

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

## 华克医疗科技（北京）股份公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请流动资金贷款额度人民币 500 万元，贷款期限为 12 个月。此笔贷款由北京首创融资担保有限公司为我公司提供担保，法定代表人刘爱娣提供反担保。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案》；有表决权董事人数 4 人，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长、董事刘爱娣为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。符合法律法规和《公司章程》。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：刘爱娣

住所：北京市大兴区高米店香留园 B 区

关联关系：刘爱娣直接持股 58.06%，间接持股 9.8898%，合计持股 67.9498%，

是公司的控股股东，并担任公司董事、董事长。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司业务更持续发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供关联担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请流动资金款额度人民币 500 万元，贷款期限为 12 个月。此笔贷款由北京首创融资担保有限公司为我公司提供担保，法定代表人刘爱娣提供反担保。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

### 六、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第六次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

董事会

2022 年 9 月 20 日